

Sammanträdesprotokoll nr 4 2020

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 28:e maj 2020.

Beslutande: Kevin Ny, ordf.

Jan Demerud, 1:e vice ordf.

Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.

Bo Karlsson, ledamot

Sten-Albert Olsson, ledamot

Thomas Svensson, ledamot (L)

Börje Johansson, ledamot

Thomas Svensson, ledamot (S)

Anders Oddsheden, ledamot

Catharina Christensson, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD

Angela Kristiansson, Vision

Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer

Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR

Helena Cedergren, Controller

Therese Selander, Sekreterare

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Närvaroregistrering

Närvaro enligt ovanstående förteckning.

§ 3

Val av justerare

Styrelsen utser Jan Demerud till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 5

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

JA 

§ 6

Corona/Covid-19 situationen inkl. anståndsansökningar

Peter Berglin föredrar ärendet och informerar om vilka åtgärder bolaget har vidtagit, bl.a:

- Veckovisa möten med ledningsgrupp fortsätter, så även mötena med koncernchefsgruppen.
- Rapportering av bolagets sjukskrivningar till kommunen sker nu två dagar i veckan istället för dagligen.
- Åtgärder är gjorda ute i verksamheterna för att minska risken för smittspridning.

Thomas Svensson ställer frågan om de verksamhetsbesök som är planerade ska ställas in. Kevin Ny svarar att de kan förläggas under hela året. Skulle pandemin hålla i sig längre än så tas nytt beslut om en eventuell förskjutning av besöken.

- Planerade installationsarbeten är fortsatt pausade. Diskussion förs om fiberinstallationerna ska återupptas, dock under väldigt kontrollerade former och stora säkerhetsåtgärder.
- Anståndsansökningar har inkommit från hittills 6 stycken näringsidkare. De som inkommit är beviljade med 2 månader i taget efter beslut i presidiet.

Inlägg från Thomas Svensson (S), Jan-Eric Wildros, Thomas Svensson (L) och Kevin Ny

§ 7

Årsrapporter Energimarknadsinspektionen (B)

Peter Berglin föredrar ärendet. Helena Cedergren är inbjuden för att svara på frågor som rör rapporterna.

Rapporterna avser Elnät och Fjärrvärme. Beslut om dessa tas alltid i styrelsen i maj. Lagstadgade krav för alla som bedriver el- och fjärrvärmeverksamhet för att säkerställa att lagar och krav efterföljs.

Samtliga styrelseledamöter ska signera de båda årsrapporterna innan revisorerna skriver under.

Styrelsen beslutar att godkänna årsrapporterna 2019 för Elnät och Fjärrvärme.

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Jan Demerud

§ 8

Driftbudget Fjärrvärme 2021 (B)

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

På grund av överklagandemöjligheten i fjärrvärmelagen beslutas budgeten på våren.

Utfall 2019 -9,5 Mkr.

Prognos 2020 +3 Mkr

Budget 2021 +1,3 Mkr

Styrelsen beslutar att godkänna driftbudgeten för Fjärrvärme 2021.

Inlägg från Jan Demerud, Börje Johansson och Sten-Albert Olsson

§ 9

Remissvar "Ändring av resepolicy" (B)

Peter Berglin föredrar ärendet och presenterar ett förslag på svar som ska lämnas till kommunen senast 2020-06-30.

Styrelsen beslutar att godkänna det föreslagna svaret på remissen "Ändring av resepolicy" och antar det som sitt eget.

Inlägg från Sten-Albert Olsson, Kevin Ny, Jan-Eric Wildros och Jan Demerud.

§ 10

Remissvar "Riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner"

Peter Berglin föredrar ärendet och presenterar för information det svar som har skickats till kommunstyrelsen.

§ 11

Avtalsförslag Enkla Elbolaget solcellscarport (B)

Peter Berglin föredrar ärendet.

Ett avtalsförslag är nu framme där vi samverkar med Enkla Elbolaget i uppförandet och underhållet av en solcellscarport vid Soft Center.

Jan-Eric Wildros saknar en paragraf för tvistlösning i avtalsförslaget vilket Peter Berglin lägger till.

Man bör även se över fördelningen av intäkterna för producerad el innan beslut tas.

Styrelsen beslutar att ge presidiet mandat att besluta om ett reviderat avtalsförslag vilket skickas ut till samtliga styrelseledamöter innan presidiet. Har man synpunkter på förslaget meddelas presidiet innan mötet hålls.

Inlägg från Cecilia Mårtensson, Jan Demerud, Jan-Eric Wildros, Kevin Ny, Börje Johansson och Thomas Svensson (L)

§12

Ekonomi

- **T1 resultat**

Cecilia Mårtensson och Peter Berglin presenterar resultatet och väsentliga händelser för samtliga verksamheter för tertial 1. Tertial 1 avrapporteras i Kommunstyrelsen 2020-06-02 av VD och ekonomichef.

Totalt +4,7 Mkr. Renhållningen och Fiber är de verksamheter som visar ett minusresultat.

Inlägg från Jan Demerud

§ 13

Rapporter

VD-information

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.

- **Bolagsstämma** hölls i år per capsulam 2020-05-12.
 - **Olyckor med personskador T1.** 7 st. inrapporterade.
 - **Ansökan bekämpningsmedel i Bräkne-Hoby vattenskyddsområde.** Ett ärende hanteras nu om en ansökan om tillstånd att använda bekämpningsmedel i en primär skyddszon. Bolaget kommer att säga nej till detta då vattentäkten är den enda området och riskerna för att förorena täkten måste minimeras. Miljö- och byggnadsförvaltningen är de som ger det slutgiltiga svaret till den sökande.
 - **Ansökan inrättande av vattenskyddsområde Karlsnäs.** Ansökan är nu efter godkännande av KF inskickad till Länsstyrelsen för vidare beredning.
 - **Revision införande ny VA-taxa.** Lekmannarevisorerna har tagit initiativ att utreda implementeringsprocessen av den nya VA-taxan.
- Landsbygdsutbyggnaden fiber affärsmässighet.** Det föreligger en problematik gällande genomförandet av fiberutbyggnaden på landsbygden då det eventuellt inte går att hävda att utbyggnaden sker på affärsmässiga grunder. Frågan hanteras i nuläget av ägaren.
- **PFAS-rättegången.** Uppskjuten p.g.a. Corona, kommer att pågå mellan 10-25 september 2020.
 - **Kundundersökning RentNöje.** Undersökning till slumpvist utvalda permanentushåll som gjorts för renhållningsverksamheten. 249 inkomna svar av 530 utskickade enkäter som visar ett överlag positivt resultat.

JD 

- **NMI-mätning.** Pågår.
- **Mirakelavisering.** Test kommer att utföras vid störningskommunikation. Elnät först ut att testa Mirakelbolagets modell.
- **Dom MMD avfallshantering Angelskog.** Domen innebär att om 3 år måste lakvattnet på Angelskog renas och därifrån kunna släppas ut i Ronnebyån. Projektering ska påbörjas.
- **Centralisering inköpsorganisation.** Organisationen är tänkt att sättas till hösten 2021. Bolaget ställer sig negativa till att kommunen inte tagit med bolagets synpunkter och sedda risker med detta.

§ 14 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§ 15 **Mötets avslutande**
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2020-08-27, kl.13.00


Kevin Ny
Ordf.


Therese Selander
Skr.


Jan Demerud
Justerande